

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАОУ ДПО "ЦРСО" Г.ПЕРМИ

Обособленное подразделение _____

Учредитель город Пермь

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Перми

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023 0:00:00
по ОКПО	43058292
ИНН	5905007033
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	930
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	34 890 608,14	13 593 964,35	5 704 507,78	54 189 080,27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	147 253,13	147 253,13
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	147 253,13	147 253,13
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	13 593 964,35	5 778 011,76	19 371 976,11
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	13 593 964,35	5 630 066,00	19 224 030,35
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	147 945,76	147 945,76
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	7 383,89	7 383,89
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	7 383,89	7 383,89
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	34 890 608,14	-	-	34 890 608,14
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	34 890 608,14	-	-	34 890 608,14
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-228 141,00	-228 141,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-228 141,00	-228 141,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	34 890 608,14	13 511 995,46	8 294 457,83	56 697 061,43
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	684 928,90	11 895 881,33	-	12 580 810,23
в том числе:						
Заработная плата	160	211	526 153,16	9 146 394,48	-	9 672 547,64
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	158 775,74	2 749 486,85	-	2 908 262,59
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	33 424 494,00	1 109 225,91	8 042 929,80	42 576 649,71
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	64 668,12	-	64 668,12
Коммунальные услуги	170	223	-	468 249,42	126 683,71	594 933,13
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	24 450,00	-	-	24 450,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	353 423,72	358 723,00	712 146,72
Прочие работы, услуги	170	226	33 400 044,00	222 884,65	7 557 523,09	41 180 451,74
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	21 281,24	34 512,58	-	55 793,82
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	188,84	34 512,58	-	34 701,42
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	21 092,40	-	-	21 092,40
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	759 904,00	261 218,64	110 757,00	1 131 879,64
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	72 779,60	99 719,00	172 498,60
Расходование материальных запасов	250	272	759 904,00	167 624,15	11 038,00	938 566,15
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273	-	20 814,89	-	20 814,89
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	211 157,00	140 771,03	351 928,03
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	211 157,00	140 771,03	351 928,03
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			81 968,89	-2 589 950,05	-2 507 981,16
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			81 968,89	-2 589 950,05	-2 507 981,16
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-2 429 336,46	1 621,01	-2 427 715,45
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-22 779,60		-22 779,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		50 000,00	99 719,00	149 719,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		72 779,60	99 719,00	172 498,60
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360				-3 600,00	-3 600,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	759 904,00	167 624,15	7 438,00	934 966,15
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	759 904,00	167 624,15	11 038,00	938 566,15
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390			-2 400 760,68		-2 400 760,68

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		17 547 499,65	9 279 472,86	26 826 972,51
уменьшение затрат	392	x		19 948 260,33	9 279 472,86	29 227 733,19
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-5 796,18	5 221,01	-575,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			2 511 305,35	-2 591 571,06	-80 265,71
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 252 835,24	1 007 057,40	-2 520 834,38	-2 766 612,22
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		33 389,43	-59 211,71	599 221,53	573 399,25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	35 152 350,83	15 032 485,14	9 153 504,91	59 338 340,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	35 118 961,40	15 091 696,85	8 554 283,38	58 764 941,63
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 286 224,67	1 066 269,11	-3 120 055,91	-3 340 011,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	53 259 462,60	41 426 330,24	6 419 091,00	101 104 883,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	54 545 687,27	40 360 061,13	9 539 146,91	104 444 895,31

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 252 835,24	-1 504 247,95	70 736,68	-2 686 346,51
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		33 389,43	-52 451,03		-19 061,60
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	35 520 726,43	16 093 188,58	8 897 629,84	60 511 544,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	35 487 337,00	16 145 639,61	8 897 629,84	60 530 606,45
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 286 224,67	938 813,76	70 736,68	-276 674,23
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-2 390 610,68		-2 390 610,68

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

23.12.2022 0:00:00

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

15.02.2023 15:45:41

Сертификат: 1C 64 76 00 0E AE 06 9A 4C 28 9D 38 A4 01 C4 16

Кем выдан: ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Удостоверяющий центр

Владелец: Малинина Алия Валерьевна, MAOY ДПО "ЦРСО" Г.ПЕРМИ, ДИРЕКТОР

Установил:

Роль: Руководитель

Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

15.02.2023 14:30:30

Сертификат: 32 49 6F B4 E1 2E 2A B3 D6 55 CE 9C 9F 9E 44 54

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Сыропятова Оксана Саламовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА ПЕРМИ, Начальник территориального отдела учета и отчетности

Установил:

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024